

平成30年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	189,398,042	円	
支 出 総 額	187,893,773	円	
当期資金収支差額	1,504,269	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	53,823,511	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	55,327,780	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	62,515,246	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	280,000	321,000	41,000	
	寄附金収入	649,000	773,197	124,197	
	経常経費補助金収入	23,543,000	23,555,761	12,761	
	受託金収入	34,247,000	34,316,480	69,480	
	貸付事業収入	100,000	80,000	20,000	
	事業収入	7,391,000	7,131,007	259,993	
	介護保険事業収入	108,142,000	108,330,411	188,411	
	障がい福祉サービス等事業収入	2,322,000	2,475,480	153,480	
	受取利息配当金収入	5,000	2,004	2,996	
	その他の収入	367,000	437,792	70,792	
	事業活動収入計(1)	177,046,000	177,423,132	377,132	
	支出				
	人件費支出	124,745,000	122,452,558	2,292,442	
	事業費支出	12,485,000	11,179,239	1,305,761	
	事務費支出	25,889,000	23,636,974	2,252,026	
	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
共同募金配分金事業費	1,088,000	1,079,711	8,289		
分担金支出	70,000	0	70,000		
助成金支出	1,722,000	1,625,000	97,000		
負担金支出	1,090,000	1,148,640	58,640		
事業活動支出計(2)	167,189,000	161,222,122	5,966,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,857,000	16,201,010	6,344,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	820,000	1,620,000	800,000	
	固定資産売却収入	800,000	0	800,000	
	施設整備等収入計(4)	1,620,000	1,620,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	10,830,000	10,796,574	33,426		
施設整備等支出計(5)	10,830,000	10,796,574	33,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,210,000	9,176,574	33,426		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,400,000	7,286,975	113,025	
	積立資産取崩収入	3,778,000	3,067,935	710,065	
	その他の活動収入計(7)	11,178,000	10,354,910	823,090	
	支出				
	基金積立資産支出	606,000	707,201	101,201	
	積立資産支出	6,397,000	10,467,236	4,070,236	
	その他の活動による支出	4,822,000	4,700,640	121,360	
その他の活動支出計(8)	11,825,000	15,875,077	4,050,077		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	647,000	5,520,167	4,873,167		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,504,269	1,504,269		
前期末支払資金残高(12)	0	53,823,511	53,823,511		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,327,780	55,327,780		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	321,000	304,000	17,000	
	寄附金収益	773,197	843,240	70,043	
	経常経費補助金収益	23,555,761	30,477,257	6,921,496	
	受託金収益	34,316,480	26,683,800	7,632,680	
	事業収益	7,131,007	6,608,856	522,151	
	介護保険事業収益	108,330,411	104,648,299	3,682,112	
	障がい福祉サービス等事業収益	2,475,480	2,845,390	369,910	
	その他の収益	437,792	1,016,302	578,510	
	サービス活動収益計(1)	177,341,128	173,427,144	3,913,984	
	費用				
	人件費	129,671,668	131,568,821	1,897,153	
	事業費	11,179,239	10,752,420	426,819	
	事務費	23,636,974	30,213,361	6,576,387	
	共同募金配分金事業費	1,079,711	1,109,278	29,567	
	助成金費用	1,625,000	1,617,000	8,000	
負担金費用	1,148,640	1,088,640	60,000		
減価償却費	5,518,503	3,828,694	1,689,809		
国庫補助金等特別積立金取崩額	443,166	502,751	59,585		
サービス活動費用計(2)	173,416,569	179,675,463	6,258,894		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,924,559	6,248,319	10,172,878		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,004	2,104	100	
	サービス活動外収益計(4)	2,004	2,104	100	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,004	2,104	100		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,926,563	6,246,215	10,172,778		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,620,000	0	1,620,000	
	固定資産売却益	116,640	0	116,640	
	特別収益計(8)	1,736,640	0	1,736,640	
	費用				
	基本金組入額	0	735,244	735,244	
固定資産売却損・処分損	95,257	3	95,254		
国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	0	820,000		
特別費用計(9)	915,257	735,247	180,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	821,383	735,247	1,556,630		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,747,946	6,981,462	11,729,408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,352,347	54,562,709	3,789,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,100,293	47,581,247	15,519,046	
	基本金取崩額(14)	0	1,581,440	1,581,440	
	基本金取崩額	0	1,581,440	1,581,440	
	基金取崩額(15)	6,579,774	0	6,579,774	
	基金取崩額	6,579,774	0	6,579,774	
	その他の積立金取崩額(16)	2,306,179	10,568,378	8,262,199	
	その他の積立金取崩額	2,306,179	10,568,378	8,262,199	
	その他の積立金積立額(17)	9,471,000	1,378,718	8,092,282	
	その他の積立金積立額	9,471,000	1,378,718	8,092,282	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,515,246	58,352,347	4,162,899		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,953,442	64,636,294	2,317,148	流動負債	16,563,662	14,275,783	2,287,879
現金預金	39,228,426	40,332,160	1,103,734	事業未払金	9,494,688	8,821,461	673,227
事業未収金	27,334,489	24,032,938	3,301,551	その他の未払金	1,175,160	1,152,000	23,160
貯蔵品	142,530	149,865	7,335	預り金	59,428	50,569	8,859
給食用材料	23,469	49,444	25,975	職員預り金	813,386	706,153	107,233
立替金	93,514	58,887	34,627	前受収益	83,000	82,600	400
前払費用	131,014	13,000	118,014	賞与引当金	4,938,000	3,463,000	1,475,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	212,993,221	202,153,600	10,839,621	固定負債	55,357,920	49,613,810	5,744,110
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,357,920	49,613,810	5,744,110
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	71,921,582	63,889,593	8,031,989
その他の固定資産	211,993,221	201,153,600	10,839,621	純資産の部			
建物	962,091	1,231,991	269,900	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	3	22,143	22,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	13,752,838	7,628,195	6,124,643	基金	47,019,682	53,599,456	6,579,774
器具及び備品	2,733,516	3,266,665	533,149	社会福祉基金	47,019,682	53,599,456	6,579,774
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,572,502	1,195,668	376,834
長期貸付金	164,000	144,000	20,000	国庫補助金等特別積立金	1,572,502	1,195,668	376,834
退職手当積立基金預け金	43,063,060	38,362,420	4,700,640	その他の積立金	95,917,651	88,752,830	7,164,821
退職給付引当資産	7,788,380	7,553,900	234,480	社協基盤整備積立金	5,390,675	4,745,854	644,821
社会福祉基金積立資産	47,019,682	53,599,456	6,579,774	人件費積立金	69,948,000	69,948,000	0
社協基盤整備積立資産	5,390,675	4,745,854	644,821	備品購入等積立金	20,578,976	14,058,976	6,520,000
人件費積立資産	69,948,000	69,948,000	0	次期繰越活動増減差額	62,515,246	58,352,347	4,162,899
備品購入等積立資産	20,578,976	14,058,976	6,520,000	(うち当期活動増減差額)	4,747,946	6,981,462	11,729,408
差入保証金	520,000	520,000	0	純資産の部合計	208,025,081	202,900,301	5,124,780
資産の部合計	279,946,663	266,789,894	13,156,769	負債及び純資産の部合計	279,946,663	266,789,894	13,156,769

財 産 目 録

別紙 4

平成31年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		-		-	-	55,879	
新宮信用金庫御浜支店 (普)020676		-		-	-	29,929,518	
新宮信用金庫御浜支店 (普)0125987		-		-	-	0	
新宮信用金庫御浜支店 (普)0119475		-		-	-	0	
新宮信用金庫御浜支店 (普)0040169		-		-	-	498,788	
ゆうちょ銀行 振替用 130470		-		-	-	3,538,799	
第三銀行御浜支店 (普)2368641		-		-	-	1,480,823	
三重南紀農協御浜支店 (普)6752601		-		-	-	2,492,106	
新宮信用金庫御浜支店 (普)0148054		-		-	-	1,232,513	
小計						39,228,426	
事業未収金							
介護保険事業未収金		-		-	-	17,836,269	
事業未収金		-		-	-	9,498,220	
小計						27,334,489	
貯蔵品							
給食用材料		-		-	-	142,530	
立替金		-		-	-	23,469	
前払費用		-		-	-	93,514	
流動資産合計						131,014	
2 固定資産							
(1)基本財産							
定期預金	三重南紀農協御浜支店(定) 35295558	-		-	-	1,000,000	
小計						1,000,000	
基本財産合計							1,000,000
(2)その他の固定資産							
建物				4,998,020	4,035,929	962,091	
構築物				1,106,677	1,106,674	3	
車輛運搬具				46,094,211	32,341,373	13,752,838	
器具及び備品				8,825,156	6,091,640	2,733,516	
権利				-	-	72,000	
ソフトウェア				4,760,700	4,760,700	0	
長期貸付金				-	-	164,000	
退職手当積立基金預け金				-	-	43,063,060	
退職給付引当資産				-	-	7,788,380	
社会福祉基金積立資産	新宮信用金庫御浜支店(定) 1133963	-		-	-	10,000,000	
	第三銀行 御浜支店 (定) 2368642	-		-	-	5,042,369	
	三重南紀農協御浜支店(定) 25371260	-		-	-	5,018,529	
	新宮信用金庫御浜支店(普) 0125987	-		-	-	26,375,741	
	新宮信用金庫御浜支店(普) 0020676	-		-	-	583,043	
小計						47,019,682	
社協基盤整備積立資産	新宮信用金庫御浜支店(普) 0125987	-		-	-	5,390,675	
小計						5,390,675	
人件費積立資産	新宮信用金庫御浜支店(普) 0125987	-		-	-	69,948,000	
小計						69,948,000	

財 産 目 録

別紙 4

平成31年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
備品購入等積立資産	新宮信用金庫御浜支店(普) 0125987	-		-	-	20,578,976
			小計			20,578,976
差入保証金		-		-	-	520,000
その他の固定資産合計						211,993,221
固定資産合計						212,993,221
資産合計						279,946,663
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	9,494,688
その他の未払金		-	/	-	-	1,175,160
預り金		-	/	-	-	59,428
職員預り金		-	/	-	-	813,386
前受収益		-	/	-	-	83,000
賞与引当金		-	/	-	-	4,938,000
流動負債合計						16,563,662
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	55,357,920
固定負債合計						55,357,920
負債合計						71,921,582
差引純資産						208,025,081